

**AUTÓGRAFO Nº 0035-2012**  
**AO PROJETO DE LEI Nº 0053-2012**

**Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal**

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município, para os fins que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município, referente ao exercício de 2012, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.077.219,80 (um milhão setenta e sete mil duzentos e dezenove reais e oitenta centavos), com a classificação constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O crédito adicional suplementar de que trata a cabeça deste artigo é proveniente do Tesouro Municipal e de convênios estaduais e federais, e será utilizado pelo:

§ 1º Departamento Municipal de Administração e Finanças, na execução de obras e instalações na rede de iluminação pública;

§ 2º Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, na execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica e operação tapa buracos em logradouros públicos;

§ 3º Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento, para manutenção geral;

§ 4º Departamento Municipal de Educação, para o pagamento de auxílio transporte de alunos universitários, material de consumo e de material de distribuição gratuita;

§ 5º Departamento Municipal de Esporte e Lazer, para manutenção geral;

§ 6º Departamento Municipal de Saúde, na aquisição de material de consumo e outros serviços de terceiros – pessoa jurídica no âmbito do Programa Qualis Mais 2012, e para a construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e material de distribuição gratuita no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica-Adm.Central Saúde;

§ 7º Departamento Municipal de Assistência Social, na aquisição de material de consumo, manutenção das atividades assistenciais e aquisição de equipamentos e material permanente para informatização do CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social);

§ 8º Departamento Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, para manutenção geral;

§ 9º Encargos Gerais do Município, para pagamento de precatórios e parcelamentos do FGTS, PASEP e INSS.

**Art. 2º** Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 1.077.219,80 (um milhão setenta e sete mil

duzentos e dezenove reais e oitenta centavos), serão provenientes da anulação total ou parcial das dotações constantes do Anexo II desta Lei.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 15 de outubro de 2012.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de novembro de 2012.

**FERNANDO RODRIGO GARMS**  
Presidente da Câmara

**JOÃO RIO ZAMPRONIO VILLARINO**  
Vice-Presidente

**EDIVALDO VIEIRA DA ROCHA**  
1º Secretário

**PAULO ROBERTO PEREIRA**  
2º Secretário

**REGISTRADO** na Secretaria em livro próprio na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.

**LEONARDO VOLCEAN CARRENO**  
Secretário Geral Interino

## ANEXO I

|    |     |                       |                                                                        |           |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02 | 03  |                       | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                               |           |
| 02 | 03  | 03                    | FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |           |
|    | 774 | 04.122.0003.1084.0000 | ILUMINACAO PUBLICA                                                     |           |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 10.000,00 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                         |           |
|    |     | 100                   | 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS                                   |           |
| 02 | 04  |                       | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                              |           |
| 02 | 04  | 03                    | LOGRADOUROS PÚBLICOS                                                   |           |
|    | 692 | 15.451.0004.1021.0000 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                                         |           |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 15.000,00 |
|    |     | 95                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores |           |
|    |     | 100                   | 173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS                                   |           |
| 02 | 04  | 06                    | SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS - SERM                           |           |
|    | 112 | 26.782.0004.2016.0000 | OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL                        |           |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 5.290,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                                              |           |
| 02 | 05  |                       | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                            |           |
| 02 | 05  | 01                    | DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA                             |           |
|    | 131 | 20.606.0006.2019.0000 | MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                  |           |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 1.000,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                                              |           |
| 02 | 06  |                       | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                               |           |
| 02 | 06  | 02                    | DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOL                               |           |
|    | 156 | 12.365.0008.2027.0000 | MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                                         |           |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 10.000,00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 210                   | 000 EDUCAÇÃO INFANTIL                                                  |           |
| 02 | 06  | 03                    | DIVISÃO EDUCAÇÃO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.                               |           |
|    | 166 | 12.361.0009.2031.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL                                           |           |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 15.000,00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 220                   | 000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |           |
|    | 168 | 12.361.0009.2031.0000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL                                           |           |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 1.000,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 220                   | 000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |           |
| 02 | 06  | 05                    | DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR                               |           |
|    | 175 | 12.306.0011.2033.0000 | MANUT. DA COZINHA PILOTO                                               |           |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 2.190,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                                              |           |
|    | 176 | 12.306.0011.2033.0000 | MANUT. DA COZINHA PILOTO                                               |           |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 35.155,80 |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                        |           |
|    |     | 200                   | 030 MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                                         |           |
| 02 | 06  | 06                    | DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.                               |           |
|    | 185 | 12.364.0012.2036.0000 | AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                         |           |
|    |     | 3.3.90.18.00          | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                         | 98.000,00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                                              |           |
| 02 | 09  |                       | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                                        |           |
| 02 | 09  | 01                    | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL                                      |           |
|    | 283 | 27.812.0016.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                 |           |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                         | 1.000,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                                                |           |

|    |     |                       |                                                 |            |
|----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                       |            |
| 02 | 10  |                       | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                           |            |
| 02 | 10  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                 |            |
|    | 772 | 10.301.0017.2103.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                               |            |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 168.000,00 |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |            |
|    |     | 300                   | PROGRAMA QUALIS MAIS 2012                       |            |
|    | 773 | 10.301.0017.2103.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                               |            |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 72.000,00  |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |            |
|    |     | 300                   | PROGRAMA QUALIS MAIS 2012                       |            |
|    | 305 | 10.122.0021.2112.0000 | SUORTE ADMINISTRATIVO                           |            |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 310                   | 000 SAÚDE-GERAL                                 |            |
|    | 720 | 10.122.0021.1110.0000 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE               |            |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALACOES                             | 9.738,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 300                   | 152 AMPLIAÇÃO DE UBS ROSETA                     |            |
|    | 391 | 10.303.0031.2113.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-           |            |
|    |     |                       | ADM.CENTRAL SAÚDE                               |            |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 60.000,00  |
|    |     |                       | GRATUITA                                        |            |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 310                   | 000 SAÚDE-GERAL                                 |            |
|    | 392 | 10.303.0031.2113.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-           |            |
|    |     |                       | ADM.CENTRAL SAÚDE                               |            |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 22.526,00  |
|    |     |                       | GRATUITA                                        |            |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |            |
|    |     | 300                   | 036 CONV.SEC. EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA   |            |
| 02 | 11  |                       | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |            |
| 02 | 11  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS    |            |
|    | 427 | 08.244.0022.2085.0000 | PLANTÃO SOCIAL                                  |            |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 7.500,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |            |
|    | 428 | 08.244.0022.2085.0000 | PLANTÃO SOCIAL                                  |            |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 7.500,00   |
|    |     |                       | GRATUITA                                        |            |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |            |
|    | 440 | 08.244.0022.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS         |            |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 6.000,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |            |
|    | 441 | 08.244.0022.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS         |            |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 4.000,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |            |
|    | 442 | 08.244.0022.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS         |            |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 4.000,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |
|    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |            |
|    | 771 | 08.244.0022.2138.0000 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA   |            |
|    |     |                       | ASSIST.SOCIAL                                   |            |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 32.800,00  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |            |
|    |     | 500                   | 170 CREAS CENTRO DE REFÉRENCIA ESPECIALIZADO    |            |
| 02 | 12  |                       | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E           |            |
|    |     |                       | TRANSPORTE                                      |            |
| 02 | 12  | 01                    | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS   |            |
|    | 539 | 04.125.0025.2142.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO                  |            |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 500,00     |
|    |     | 01                    | TESOURO                                         |            |

|                         |     |                       |                                                             |            |
|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|                         |     | 110                   | 000 GERAL                                                   |            |
| 02                      | 14  |                       | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                |            |
| 02                      | 14  | 01                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                |            |
|                         | 561 | 28.843.0027.0094.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                               |            |
|                         |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                    | 311.020,00 |
|                         |     | 01                    | TESOURO                                                     |            |
|                         |     | 110                   | 000 GERAL                                                   |            |
|                         | 562 | 28.843.0027.0094.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                               |            |
|                         |     | 4.6.91.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTAR | 108.000,00 |
|                         |     | 01                    | TESOURO                                                     |            |
|                         |     | 110                   | 000 GERAL                                                   |            |
|                         | 564 | 28.846.0029.0101.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                      |            |
|                         |     | 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 69.000,00  |
|                         |     | 01                    | TESOURO                                                     |            |
|                         |     | 110                   | 000 GERAL                                                   |            |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$ |     |                       |                                                             | 1077219,8  |

## ANEXO II

|    |     |                       |                                                     |             |
|----|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 02 | 06  |                       | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            |             |
| 02 | 06  | 01                    | MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO       |             |
|    | 143 | 12.361.0009.2137.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR                       |             |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | -47.681,80  |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |             |
|    |     | 200                   | 029 TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL                 |             |
| 02 | 06  | 06                    | DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.            |             |
|    | 184 | 12.364.0012.2035.0000 | SUBVENÇÃO À FUNGE                                   |             |
|    |     | 3.3.50.43.00          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | -108.000,00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                                             |             |
|    |     | 110                   | 000 GERAL                                           |             |
| 02 | 06  | 07                    | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB              |             |
|    | 205 | 12.361.0007.2101.0000 | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%          |             |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | -148.000,00 |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |             |
|    |     | 262                   | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          |             |
|    | 206 | 12.361.0007.2101.0000 | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%          |             |
|    |     | 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | -82.000,00  |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |             |
|    |     | 262                   | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          |             |
|    | 220 | 12.365.0007.2125.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%              |             |
|    |     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | -5.000,00   |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS     |             |
|    |     | 262                   | 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          |             |
| 02 | 07  |                       | DEPARTAMENTO DE CULTURA                             |             |
| 02 | 07  | 01                    | DIVISÃO DE CULTURA - DEC                            |             |
|    | 729 | 13.392.0014.1109.0000 | CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS                  |             |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | -9.738,00   |
|    |     | 01                    | TESOURO                                             |             |
|    |     | 100                   | 163 CONSTRUÇÃO CENTRO SOCIAL-JD.TENIS CLUBE         |             |
| 02 | 10  |                       | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                               |             |
| 02 | 10  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                     |             |
|    | 401 | 10.304.0020.2105.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        |             |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | -25.000,00  |
|    |     | 01                    | TESOURO                                             |             |
|    |     | 310                   | 000 SAÚDE-GERAL                                     |             |

|                    |     |                       |                                                 |               |
|--------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 02                 | 11  |                       | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |               |
| 02                 | 11  | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS    |               |
|                    | 435 | 08.244.0022.2086.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES      |               |
|                    |     | 4.4.50.42.00          | AUXÍLIOS                                        | -50.000,00    |
|                    |     | 01                    | TESOURO                                         |               |
|                    |     | 510                   | 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                    |               |
|                    | 448 | 08.244.0022.2114.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D.                            |               |
|                    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | -7.800,00     |
|                    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |               |
|                    |     | 500                   | 049 MDS PROGR.COMBATE A FOME/ IGD BOLSA FAMI    |               |
|                    | 503 | 08.244.0022.2143.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA                  |               |
|                    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | -15.000,00    |
|                    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |               |
|                    |     | 500                   | 046 AUX.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL       |               |
| 02                 | 12  |                       | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E           |               |
|                    |     |                       | TRANSPORTE                                      |               |
| 02                 | 12  | 01                    | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS   |               |
|                    | 529 | 04.125.0025.1015.0000 | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                   |               |
|                    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | -43.000,00    |
|                    |     | 01                    | TESOURO                                         |               |
|                    |     | 130                   | 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ    |               |
|                    | 530 | 04.125.0025.1015.0000 | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                   |               |
|                    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | -35.000,00    |
|                    |     | 01                    | TESOURO                                         |               |
|                    |     | 400                   | 000 TRÂNSITO                                    |               |
|                    | 531 | 04.125.0025.1015.0000 | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                   |               |
|                    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | -55.000,00    |
|                    |     | 01                    | TESOURO                                         |               |
|                    |     | 110                   | 000 GERAL                                       |               |
| 02                 | 14  |                       | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                    |               |
| 02                 | 14  | 01                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                    |               |
|                    | 565 | 28.846.0030.0095.0000 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                |               |
|                    |     | 3.2.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | -396.000,00   |
|                    |     | 01                    | TESOURO                                         |               |
|                    |     | 110                   | 000 GERAL                                       |               |
| 02                 | 19  |                       | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO           |               |
| 02                 | 19  | 02                    | DIVISÃO DE URBANISMO                            |               |
|                    | 627 | 15.451.0034.2013.0000 | MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                   |               |
|                    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALACOES                             | -25.000,00    |
|                    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |               |
|                    |     | 100                   | 112 RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - FEDERAL      |               |
| 02                 | 19  | 03                    | DIVISÃO DE HABITAÇÃO                            |               |
|                    | 630 | 16.482.0034.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES                          |               |
|                    |     |                       | HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO                    |               |
|                    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALACOES                             | -25.000,00    |
|                    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |               |
|                    |     | 100                   | 112 RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - FEDERAL      |               |
| TOTAL ANULAÇÃO R\$ |     |                       |                                                 | -1.077.219,80 |